



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

01/04/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
13/2020	120	Para ocorrer com despesas de tarifas sobre recebimento de faturas de consumo	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$42,64
79/2020	121	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 13/2020 - Para ocorrer com despesas de t	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$27,56
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$70,20

03/04/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
48/2020	122	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE I	00000687-MARCOS AURELIO TOFOLI MEI	R\$295,00
83/2020	123	AQUISICAO DE ITENS PARA PROTECAO: PROTETOR SOLAR E REPELENTE	00000724-DROGAMAI S/O SEBASTIAO LTDA ME	R\$340,50
95/2020	124	CONTRATAÇÃO DE SEVICO DE DESMONTAGEM, LEVANTAMENTO DE PEC.	00000725-WILLIAN GOMES MELO - MANUTENCAO	R\$195,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$830,50

08/04/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2020	126	PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONTRIBUICAO DO PASEP, DURANT	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$777,53
1/2020	127	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$787,98



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

09/04/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
75/2020	128	REFERENTE A AQUISICAO DE 300 KG DE FLUOSSILICATO DE SODIO PARA	00000723-QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA	R\$2.280,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$2.280,00

13/04/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
46/2020	129	DESPESAS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ CLORACAO DE AGUA DO SISTEMA	00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV. E CONS. ESP. LTD,	R\$608,48
82/2020	130	AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADREIRA STHIL FS 160. PARA UT	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$235,00
14/2020	132	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO DE LOCACAC	00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA	R\$1.250,00
36/2020	133	PARA OCORRER COM DESPESA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUB	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DI	R\$768,18
38/2020	134	PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS	00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.	R\$1.179,54
18/2020	135	PARA OCORRER COM DESPESA DE ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SER	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DI	R\$1.301,00
1/2020	136	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVI OS BANCARI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
103/2020	182	PARA OCORRER COM DESPESA DE DIESEL A SER UTILIZADO EM OUTRAS	00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$62,60
98/2020	183	PARA OCORRER COM DESPESA DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE	00000647-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$889,92
2.07.007.		IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$13,35
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$6.305,17
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$13,35

14/04/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
35/2020	138	PARA OCORRER COM DESPESA DE PRETACAO DE SERVICO CIPAR- DISI	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DI	R\$2.078,00
7/2020	139	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000536-DOMINUS - SANTA CECILIA LTDA - ME	R\$340,50
8/2020	140	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000649-MERCEARIA MONTEIRO LTDA.	R\$89,50
6/2020	141	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFA DE RECEBIMENTI DE FATUR.	00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. LTDA.	R\$145,50
2/2020	142	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DOS Nós (I	00000594-OI S/A	R\$60,63
78/2020	143	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 02/2020 - PARA OCORRER COM DESPE	00000594-OI S/A	R\$294,24
78/2020	144	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 02/2020 - PARA OCORRER COM DESPE	00000594-OI S/A	R\$100,18
1/2020	145	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVI OS BANCARI	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

1/2020	146	PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$10,45
Pagtos Orçamentários do Dia (valor Bruto)			R\$3.129,45

15/04/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
17/2020	147	HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE DO SAMAE - CONFORME ESPECIFICACAO 00000529-SICOK SOFTWARE LTDA.		R\$699,98
Pagtos Orçamentários do Dia (valor Bruto)				R\$699,98

16/04/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2.07.004.		RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$16.884,69
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$16.884,69

20/04/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
19/2020	148	PARA OCORRER COM DESPESA DE ANALISE DE FLUENTES DE ESGOTO 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D		R\$1.147,00
102/2020	149	SERVICO DE COLETA DAS AMOSTRAS DE ESGOTO, NOS LOCAIS INDICADOS 00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D		R\$408,94
Pagtos Orçamentários do Dia (valor Bruto)				R\$1.555,94

23/04/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
97/2020	152	AQUISICAO DE TAMBOR DE IMAGEM ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LA: 00000409-MARCELO KASUHIRO SUZUKI - PAPELARIA X COPY		R\$185,00
23/2020	153	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO EXERCÍCIO 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L		R\$44,20



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

23/2020	154	PARA OCORRER COM DESPESA DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO EXER 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$219,44
108/2020	155	REFERENTE AO AUMENTO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA COM 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$59,85
108/2020	156	REFERENTE AO AUMENTO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA COM 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. DE COMB. LUB. L	R\$74,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$582,49

24/04/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
123/2020	150	EMP. REFERENTE A CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA NE 37/2020	00000704-PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA.	R\$3.690,00
124/2020	151	EMP. REFERENTE A CORRECAO ORCAMENTARIA DA NE 47/2020. (AQUISIC	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$2.476,00
10/2020	157	PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVI OS DE IMPRESSAO DE AUTO	00000721-SOLUCAO DIGITAL SERVICOS LTDA ME	R\$228,60
126/2020	158	EMPENHO REF A CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA NE 72/2020. F	00000640-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	R\$200,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$6.594,60

27/04/2020

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
110/2020	159	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$23.196,10
111/2020	160	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$3.308,69
112/2020	161	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$5.051,05
113/2020	162	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$460,11
114/2020	163	PARA OCORRER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.350,80
115/2020	164	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$5.639,46
116/2020	165	PARA OCORRER COM DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$1.475,32
117/2020	166	PARA OCORRER COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$375,00
118/2020	167	PARA OCORRER COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA FUNCIO	00000325-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$300,00
12/2020	168	PARA OCORRER COM DESPESAS DE LIGA ãES TELEFONICAS DOS NUMEF	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$133,76
80/2020	169	COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 12/2020 - PARA OCORRER COM DESPE	00000623-TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$158,03
131/2020	170	REF A 1 (UMA) DIARIA COM O OBJETIVO DE DESLOCAMENTO ATE A CIDAD	00000675-EDIMAR COVRE	R\$180,00
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000084-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$2.744,93
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	R\$97,07
2.07.002.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$2.736,81



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA C. DO PAVAO	R\$3.118,87
		Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$41.628,32
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$8.697,68
		Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$64.464,63
		Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$25.595,72
		Total Geral	R\$90.060,35